

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PANTHALASSA CIA. LTDA.,
LLEVADA A EFECTO EL DÍA MIERCOLES 30 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS A LAS DIEZ Y SIETE
HORAS (CINCO DE LA TARDE)

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciseis a las diez y siete horas (cinco de la tarde), previa convocatoria personal a cada socio de la compañía PANTHALASSA CIA. LTDA., mediante oficio de fecha uno de marzo del dos mil dieciseis por el señor Gerente de la compañía Ing. Marcelo Alvarez Reyes, se reúnen en las oficinas de la empresa ubicados en avenida Gonzales Suarez y calle Emiliano Zapata de la ciudad de Cuenca, los siguientes socios, todos por su propio derecho (capital suscrito y pagado):

NOMINA DE LOS SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	
ANDRES RODRIGUEZ JAIME	100,00	20,00%
ALVAREZ REYES MARCELO FERNANDO	100,00	20,00%
ANDRES GOLVANO MIGUEL	100,00	20,00%
RODRIGUEZ JESUS ANDRES	100,00	20,00%
PANAN 2010 INVERSIONES S.L	100,00	20,00%
TOTAL	500,00	100,00%

Se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, suscrito y pagado, por lo que, existe el quórum estatutario y legal para que pueda realizarse esta junta, que se inicia a las diez y siete horas y por lo tanto el Ing. Marcelo Álvarez Reyes, quién interviene también en calidad de Secretario, declara instalada la junta, y, se toma en cuenta el siguiente orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos: A) Lectura y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015; B) Lectura y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015; C) Aprobación del Estado de Resultados 1 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015;D) Aprobación del Estado de Situación al 31 de diciembre del 2015; E) Destino del resultado económico del año 2015. El señor Secretario de la Junta procede con el punto A del orden del día que es la lectura del informe de Gerencia del ejercicio económico 2015 y por unanimidad es aprobado este punto. Se continúa con el punto B que es lectura del informe económico año 2015 del Comisario de la empresa y así mismo los concurrentes aprueban por unanimidad. Se da paso al punto C por lo que el señor Gerente quién actúa también como Secretario de la Junta, procede a la lectura de Estado de Resultados del ejercicio económico 2015, indicando pormenores y luego de deliberaciones los concurrentes aprueban por unanimidad. Punto D, el Ing. Marcelo Álvarez Reyes procede a la lectura del Estado de Situación al 31 de Diciembre del 2015 el mismo que es aprobado por unanimidad. Punto E con respecto al destino del resultado obtenido en el ejercicio económico 2015 los concurrentes por unanimidad aprueban que dicho resultado se vaya compensando con los resultados positivos de ejercicios posteriores, esto hasta donde la ley así lo permita, también queda como segunda opción, que los resultados negativos se compensen con otras cuentas patrimoniales, así mismo sujetándose a las leyes



esto hasta donde la ley así lo permita, también queda como segunda opción, que los resultados negativos se compensen con otras cuentas patrimoniales, así mismo sujetándose a las leyes vigentes. Sin otro punto que tratar, se declara concluida la junta, concediendo un pequeño receso para la redacción de esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin observación alguna. Termina la sesión a las diez y nueve horas. Firmando para constancia, el Ing. Marcelo Álvarez Reyes como Gerente y Representante legal, El Sr. Jaime Andrés Rodríguez como presidente de la junta universal y todos los demás señores socios de la empresa Panthalassa Cia. Ltda.

How?

ING. MARCELO ALVAREZ REYES
GERENTE GENERAL – SOCIO Y SECRETARIO DE PANTHALASSA CIA. LTDA.

SR. JAIME ANDRES RODRIGUEZ
PRESIDENTE - SOCIO DE PANTHALASSA CIA. LTDA.

NOMINA DE LOS SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	FIRMAS
ANDRES RODRIGUEZ JAIME	100,00	<i>[Signature]</i>
ALVAREZ REYES MARCELO FERNANDO	100,00	<i>How?</i>
ANDRES GOLVANO MIGUEL	50,00	<i>[Signature]</i>
ANDRES RODRIGUEZ ENRIQUE	50,00	<i>[Signature]</i>
ANDRES RODRIGUEZ JESUS	100,00	<i>[Signature]</i>
MARTIN DUFFO FRANCISCO JAVIER	100,00	<i>[Signature]</i>
TOTAL	500,00	

[Signature]